

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1542)

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2018 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OR
- 1 x KT
- 1 x ZP
- 1 x BPIT
- 1 x MCZK
- 1 x WS
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x MZD
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		67 311,79	0,00
852	Pomoc społeczna	67 311,79	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 464,79	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,79	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 947,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 947,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		24 807,72	51 956,72
600	Transport i łączność	2 192,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 192,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	2 192,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 192,00	0,00
710	Działalność usługowa	39,94	39,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39,94	39,94
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	39,94	39,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,94
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	39,94
4300	Zakup usług pozostałych	39,94	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	39,94	0,00
750	Administracja publiczna	4 085,40	4 085,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085,40	4 085,40
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	4 085,40	4 085,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,40
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085,40	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,38	4 000,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,38	4 000,38
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 000,38	4 000,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,38
758	Różne rozliczenia	0,00	2 192,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 192,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	2 192,00
4810	Rezerwy	0,00	2 192,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	2 192,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 679,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 679,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	24 679,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 679,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	24 679,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
851	Ochrona zdrowia	6 990,00	6 990,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 990,00	6 990,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	6 990,00	6 990,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 990,00	6 990,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	6 990,00
42	- Przeciwdziałanie i walka z uzależnieniami oraz patologią społeczną poprzez aktywność sportowo - ruchową dla dzieci i młodzieży z gminy Cieszyn - Octagon Team Cieszyn	6 990,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 470,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 470,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	2 470,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 470,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	2 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	5 500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00

Skwas

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		108 112,79	13 652,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	6 000,00	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 391,00	5 712,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 391,00	5 712,00
P01	Przedszkole nr 1	6 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	3 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 017,00
P04	Przedszkole nr 4	0,00	819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	819,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	565,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	565,00
P08	Przedszkole nr 8	2 900,00	1 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	91,00	91,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91,00
P17	Przedszkole nr 17	0,00	129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129,00
P19	Przedszkole nr 19	17 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67 311,79	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 464,79	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 464,79	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 416,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,34	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 947,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 947,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	63 947,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410,00	1 940,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 410,00	1 940,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
P02	Przedszkole nr 2	0,00	1 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 140,00
P20	Przedszkole nr 20	4 410,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.482.2018
z dnia 30 lipca 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	30 993 760,40	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 886 914	18 529 193	21 079 193	23 629 193	26 179 193	28 729 193	30 993 760
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	157 200,00	0	0	0	0	0	122 000	157 200	157 200	57 200	157 200	157 200	157 200
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	8 887,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	6 327	6 847	7 367	7 887	8 407	8 887
OGÓŁEM DOCHODY		173 605 221,10	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	112 430 901	128 178 308	141 808 522	158 083 527	173 605 221
bieżące		152 710 329,85	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 052 218	114 725 727	127 805 941	140 755 946	152 710 330
majątkowe		20 894 891,25	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	10 187 402	11 862 602	12 378 683	13 452 580	14 002 580	17 327 580	20 894 891

Smara

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.482.2018
z dnia 30 lipca 2018 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	36 059 332,67	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 285 441	24 464 897	27 539 966	31 122 228	34 538 688	35 465 513	36 059 333
Przedszkole nr 1	bieżące	905 899,62	77 705	145 860	274 030	343 170	446 400	510 960	566 035	646 415	721 445	786 920	853 710	905 900
Przedszkole nr 2	bieżące	1 662 417,03	128 565	251 585	491 933	619 104	803 764	929 224	1 047 069	1 168 439	1 305 529	1 426 384	1 545 364	1 662 417
Przedszkole nr 4	bieżące	1 065 991,24	76 200	155 425	300 383	375 860	487 310	631 585	704 685	776 510	860 360	937 360	1 008 985	1 065 991
Przedszkole nr 7	bieżące	485 424,33	42 045	78 215	152 260	196 199	247 689	283 169	320 044	356 544	395 314	430 339	465 139	485 424
Przedszkole nr 8	bieżące	984 571,17	75 625	151 675	291 386	369 032	496 387	564 037	633 641	701 511	780 056	853 951	926 171	984 571
Przedszkole nr 9	bieżące	555 197,14	43 455	83 710	164 274	208 607	261 412	299 467	362 622	400 587	443 942	482 247	520 167	555 197
Przedszkole nr 17	bieżące	561 610,93	48 380	91 710	174 201	215 640	274 720	316 710	360 810	402 840	448 580	488 320	525 490	561 611
Przedszkole nr 19	bieżące	582 141,90	44 785	86 470	167 106	209 412	276 372	315 982	377 772	416 882	462 432	502 942	541 952	582 142
Przedszkole nr 20	bieżące	1 288 917,37	104 935	205 145	388 898	501 457	629 992	724 742	819 967	936 557	1 041 352	1 133 397	1 219 717	1 288 917
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 243 701,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 181 400	1 243 701
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 768 710,00	150 500	301 000	451 500	602 000	752 500	903 000	1 053 500	1 204 000	1 354 500	1 505 000	1 645 500	1 768 710
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 382 031,54	1 055 910	2 090 820	3 937 920	4 979 661	5 989 571	7 001 481	8 013 391	9 030 301	10 040 391	11 054 301	12 061 211	14 382 032
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	5 892,00	0	600	3 100	3 100	3 100	3 100	5 292	5 292	5 292	5 292	5 892	5 892
OGÓLEM		194 376 395,66	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 076 453	152 507 054	167 002 237	180 679 393	194 376 396
Wydatki bieżące	bieżące	152 075 926,83	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	109 649 580	122 975 599	134 468 363	142 997 252	152 075 927
Wydatki majątkowe	majątkowe	42 300 468,83	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	24 426 874	29 531 455	32 533 874	37 682 142	42 300 469

Skous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura